



Life with OneStream @ Kapsch



• inplenion.  onestream **kapsch** >>>
challenging limits

September 2024

Speaker(s)

Tanja Englert-Zimmermann.

Head of Digital Finance

Tanja ist seit über 10 Jahren bei Kapsch tätig. In ihrer Tätigkeit als Head of Digital Finance kümmert sie sich um die stetige Verbesserung der Finanzprozesse sowie die Integration diverser Software-Lösungen in diesem Bereich.

Tanja has been working at Kapsch for over 10 years now. In her role as Head of Digital Finance, she is responsible for the improvement of financial processes and the integration of various software solutions in this area.



Carl Gustav van der Linden

Director Sales

Carl Gustav ist seit knapp 10 Jahren bei Inplenion und mehr als 25 Jahren in der CPM/EPM Branche tätig. In seiner Tätigkeit als Sales Direktor kümmert er sich um die Value Proposition für die Finanzprozesse auf Basis von world-class Software Anbietern wie OneStream.

Carl Gustav has been working at Inplenion for almost 10 years and in the CPM/EPM industry for more than 25 years. In his work as Director Sales, he takes care of the value proposition of the financial processes based on world-class software providers such as OneStream.





Inplenion at a Glance



-  Amsterdam
-  Athens
-  Bucharest
-  Cairo
-  Cape Town
-  Casablanca
-  Dubai
-  Düsseldorf
-  Geneva
-  Gdynia
-  London
-  Milan
-  Olten
-  Paris
-  Stockholm
-  Tel Aviv
-  Vienna
-  Zurich



 300+ references
 across all industries

member of 

part of:
EMEA
USA; APAC

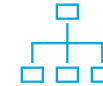


200+ consultants

Specialized on all aspects of Corporate Performance Management



Data Model
Architecture Design



Financial
Consolidation



Financial Planning
& Analysis



Treasury, Tax, ESG,
IFRS16 & Others



Project- & Change
Management



Application Support
& Maintenance

Only Diamond
Partner
originated in
DACH



Member of the
OneStream
Partner
Advisory Board

OneStream Digital Finance Cloud

Solution Exchange

PartnerPlace | MarketPlace | OpenPlace

OneStream Solutions

FINANCIAL CLOSE & CONSOLIDATION

- Account Reconciliations
- Transaction Matching
- Tax

FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS

- Strategic Planning
- Rolling Forecasting
- Scenario Modeling

OPERATIONAL PLANNING & ANALYSIS

- Demand Forecasting by SML
- Workforce Planning
- ESG Planning & Reporting

OneStream Platform

CORE SERVICES

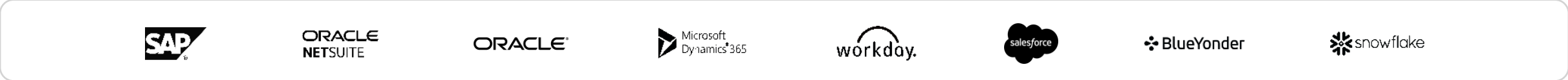
Data Integration & Quality, Security, Developer Tools

AI SERVICES

ML, Predictive Analytics, Generative AI

ANALYTIC SERVICES

Financial, Operational, Transactional



01

**Beschreibe in ein paar Worten
Kapsch TrafficCom?**

We - At a Glance



Lösungen

Unsere End-to-End-Lösungen decken die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden aus einer Hand ab, von Komponenten und Design bis hin zur Installation und zum Betrieb von Systemen.



Globale Präsenz

Implementierung von Verkehrssystemen in mehr als 50 Ländern weltweit.

Führend in Forschung und Entwicklung in mehr als 25 Niederlassungen weltweit.

Marktfokus

Unser Angebot umfasst Lösungen für Maut und Verkehrsmanagement. Regional liegt der Schwerpunkt auf Europa, Amerika und Ozeanien.



Kompetenzen

Beratung, Entwicklung, Erstellung, kaufmännischer und technischer Betrieb.



Unsere Fakten und Zahlen

Wirtschaftsjahr 2023/24



Hauptsitz in Wien



Seit 2007 im Prime
Market der Wiener
Börse



Umsatz in Höhe von
rund 539 Millionen
Euro

EBIT: 70 Millionen
Euro



Erfolgreiche Projekte
in mehr als 50
Ländern



Rund 4.000
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weltweit



F&E - 5% des Umsatzes

02

Was war der Hintergrund der OneStream Implementierung?

Projekthintergrund.

Status Quo vor Implementierung

Konsolidierungstool über 10 Jahre im Einsatz

- für Management Reports
- für quartalsweise Konsolidierung
- für Finanzbudgets und Forecasts

Kein adequates Support-Modell und technische Einschränkungen

Einschränkungen hinsichtlich Möglichkeiten, Flexibilität und Performance

Warum ein neues Tool?

State-of-the-art Lösung für Konsolidierung, Reporting und Finanzplanung

Verbesserung der Flexibilität sowie der Möglichkeiten hinsichtlich Reporting und Simulationen

Reduzierung des Aufwandes für Konsolidierungstätigkeiten sowie Finanzplanung

Herausforderungen.

Restrukturierung

Verkauf eines Teils der Kapsch Gruppe während der Implementierung

Vorher:

1,2 Mrd. EUR Umsatz
4 konsolidierte Konzerne
6.000 Mitarbeiter

Nachher:

0,5 Mrd. EUR Umsatz
3 konsolidierte Konzerne
4.000 Mitarbeiter

Geänderte Systemanforderungen

Ressourcen

Personelle Änderungen innerhalb der Konsolidierungsabteilung

Keine zusätzlichen Ressourcen (Headcounts)

03

Warum habt ihr euch für OneStream entschieden?

Entscheidung Hersteller/Implementierungspartner.



OneStream bietet eine flexible, intelligente Plattform, welche die Anforderungen unseres Unternehmens umfassend unterstützt

Alle von uns gewünschten Anforderungen für Konsolidierung, Reporting und Planung, einschließlich unserer „Must have“- und „Nice to have“-Funktionalitäten, waren innerhalb der OneStream-Plattform verfügbar

Insgesamt hat OneStream in unserem Bewertungsprozess die besten Ergebnisse erzielt (es wurden Kategorien wie Usability / Funktionalität / Reporting / Performance / Flexibilität analysiert)



Inplenion hat bereits Expertise bei der Implementierung von OneStream-Lösungen

Inplenion hat uns bereits bei anderen Implementierungen gut unterstützt

Es gibt bereits ein „Starter-Kit“ für Konsolidierung

Insgesamt hat Inplenion im Bewertungsprozess die besten Ergebnisse erzielt (es wurden Kategorien wie Erfahrung / Application Design / Projektplan / Verfügbarkeit / Preis analysiert)

04

Wie sah das Implementierungsprojekt aus?

Implementierung.

Analyze & Design.

- As-Is Analysis
- Requirements Analysis
- Should-Be Analysis
- Application Design Document
- Application and Infrastructure Architecture

Build.

- Security Concept
- Application Framework
- Data Validations
- Historical data migration
- Reports and Dashboards
- Process policies and procedures for OneStream

Test.

- Test Plan
- System Integration Test
- User Acceptance Test
- Parallel Test
- System Documentation
- Test Application

Rollout.

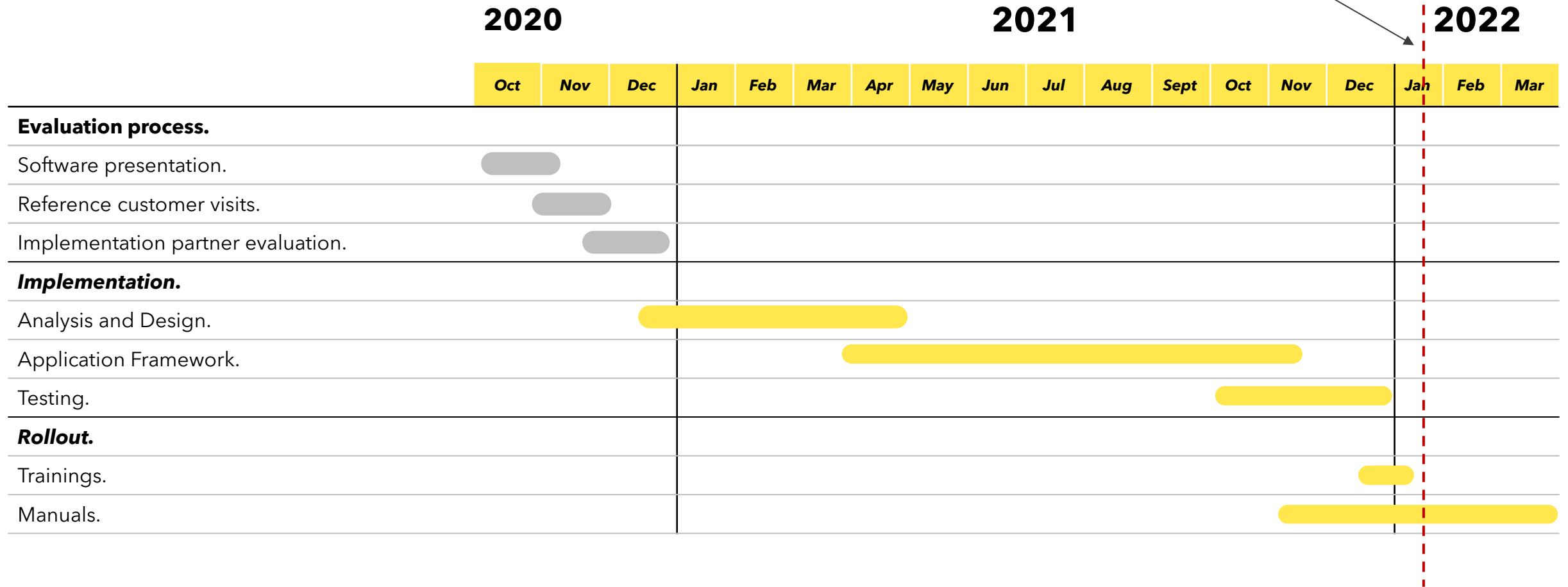
- Training Plan
- Training materials
- User Manuals
- Administrator Guide
- Live Application

Projekt Management.

Projektplan, Projektbudget, Status Report

Zeitplan.

Go-Live mit Finanzplanung und
Jänner Abschluss



05

Was waren die Erfolgsfaktoren?

Erfolgsfaktoren.

Involvierung von Finanz und IT-Abteilungen.



Klar definierte und kommunizierte Projektziele.



Ownership und Verantwortung von Projektaufgaben.



Miteinbeziehen von Key Stakeholdern.



Qualitätstests.



Klar definiertes und strukturiertes Applikations-Design.



Administrator und End-User Schulungen und Manuals.



Akzeptanz und Miteinbeziehen von Usern.



06

Was war der Projektumfang?

Hauptfokus des Projektes.

Neues System

- eine state-of-the-art Lösung für Konsolidierung, Reporting und Finanzplanung
- mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem (Benutzer-)Support

Konsolidierung

- Vereinfachung der manuellen Schritte im Konsolidierungsprozess
- Schaffung von mehr Transparenz
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

Reporting

- Basis für interne und externe Berichterstattung sowie für den Jahresabschluss
- Dashboards für das Management
- Erstellung von Ad-hoc Berichten

Finanzplanung

- Effizienz Steigerung und Standardisierung der Planung
- Bereitstellung einer flexiblen Plattform für Simulationen (insbesondere für mittelfristige Planungen)
- Vereinfachte und automatisierte IC-Planung und -Abstimmung
- Reduktion der Schnittstellen und Excel-basierten Aktivitäten

07

Welche Vorteile haben sich ergeben?

Vorteile.

Generelle Verbesserungen

- Integriertes / hochmodernes Tool
- Hervorragende Benutzerunterstützung und OneStream-Community
- Schnellere Berechnungen/Konsolidierungen
- Schöne Benutzeroberfläche / verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Dashboards für User und Management

Verbesserungen in der Konsolidierung

- Vereinfachung der manuellen Schritte im Konsolidierungsprozess
- Vereinfachung der Segmentierung und CGU-Reporting (treiberbasiert)
- Management- und regionale Konsolidierung
- Verbesserter IC-Prozess / bessere Transparenz

Verbesserungen der Finanzplanung

- Erhöhte Effizienz und Standardisierung der Finanzplanung
- flexible und reaktionsfähige Plattform für Simulationen
- Vereinfachte und automatisierte IC-Planung und -Abstimmung
- Automatisierte Budgetberechnungen / treiberbasierte Planung von Bilanzpositionen

Statistics.

	Mit OneStream	davor
Konsolidierungslauf (monatlich)	< 1 Minute (ca. 20 Sekunden)	ca. 10 Minuten
Konsolidierungstätigkeiten	durchschnittlich 1-2 Tage	durchschnittlich 3-5 Tage
Monatsabschluss	Vollkonsolidierten Abschluss am 5. Arbeitstag des Monats	Kennzahlenreporting am 5. Arbeitstag
Datenqualität	ca. 50 automatische System Validierungen implementiert	ca. 10 automatische System Validierungen implementiert
Simulation Finanzplanung*	Simulation des Systems ca. 3 Minuten	Simulation war wegen Performance nicht möglich

* Operative Planung bereits in Vorkonzept vorhanden

08

Kannst du einen kurzen Ausblick geben?

Weitere Potentiale.

- IFRS16 – Leasing Tool
 - Ablöse von Insellösung
- ESG-Reporting
 - Ablöse von Insellösung
- Reporting
 - Noch detailliertere Dashboards
 - Integration Power BI
- Zusätzliche Planungsfunktionalitäten (Inplenion Starter-Kit)
- Zusätzliche Simulationen (Mergers and Acquisitions, Deinvestments mit Inplenion Starter-Kit)
- Analyse diverser Market-Place Lösungen

09

Q&A



Tanja Englert-Zimmermann.

Head of Digital Finance

tanja.englert@kapsch.net



September 2024